

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2019 r.

Uchwała, pod względem formy i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń
Projekt

Końskie, dn. 22.10.19 podpis 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art.212 ust.1 pkt.6 i ust.2 pkt 1, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 409 973,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 388 969,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2019 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 4 419 017 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczki w kwocie 1 370 000 zł.
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 049 017 zł.
2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 319 017 zł., rozchody w wysokości 900 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł., w tym:
 - a) kredyt 2 000 000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 370 000 zł., w tym:
 - a) pożyczka 1 370 000 zł.

w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 370 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 5 389 zł. z tytułu zwiększenia opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie w Bursie Szkolnej,
2. zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 409 769 zł., w tym:
 - a) projekt „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy” – 307 045 zł.,
 - b) projekt „Mechanik szkoła przyszłości” – 102 724 zł.,
3. zmniejszeniu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich” współfinansowanego ze środków europejskich o kwotę 5 185 zł.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25 000 zł.,
2. zmniejszeniu planowanych wydatków z tytułu poręczenia o kwotę 300 000 zł.,
3. zwiększeniu planowanych wydatków w roku 2019 o kwotę 19 200 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu w roku 2020 na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”,
4. zwiększeniu wydatków o kwotę 307 045 zł. w związku z przyjęciem do realizacji nowego projektu pn. „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy”,
5. zmniejszeniu planowanych wydatków na rok 2019 o kwotę 2 443 992 zł. na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich w związku z koniecznością przesunięcia terminu planowanego zakończenia zadania,
6. zwiększeniu planowanych wydatków na zakup żywności w Bursie Szkolnej o kwotę 3 778 zł. w związku ze zmianą stawki żywieniowej.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 2 798 942 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 4 419 017 zł.

Następuje zmniejszenie przychodów o kwotę 2 798 942 zł. w tym:

- 1) z tytułu pożyczki o kwotę 2 030 000 zł.
- 2) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 768 942 zł.

Przychody budżetu, po zmianach, wynoszą 5 319 017 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

do uchwały nr ---
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ---

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	115 279,00	409 769,00	525 048,00
	80195		Pozostała działalność	76 293,00	409 769,00	486 062,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 837,00	375 837,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	375 837,00	375 837,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 932,00	33 932,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	33 932,00	33 932,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 894 674,09	5 389,00	2 900 063,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 260,00	5 389,00	69 649,00
		0830	Wpływy z usług	64 260,00	5 389,00	69 649,00
			Bursa Szkolna w Końskich	64 260,00	5 389,00	69 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 363,00	- 5 185,00	3 408 178,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 233 363,00	- 5 185,00	3 228 178,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 233 363,00	- 5 185,00	3 228 178,00
			Powiat Konecki- organ	3 233 363,00	- 5 185,00	3 228 178,00
Razem:				99 799 894,14	409 973,00	100 209 867,14

Plan wydatków budżetowych

do uchwały nr...
Rady Powiatu w Ustulcu
& dalsze...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 298 199,00	25 000,00	5 323 199,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 499,00	25 000,00	5 165 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	10 000,00	153 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 425,00	15 000,00	68 425,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	511 785,00	-300 000,00	211 785,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	440 785,00	-300 000,00	140 785,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	440 785,00	-300 000,00	140 785,00
			Starostwo Powiatowe	440 785,00	-300 000,00	140 785,00
801			Oświata i wychowanie	32 291 833,00	326 245,00	32 618 078,00
	80195		Pozostała działalność	1 219 934,00	326 245,00	1 546 179,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 431,00	54 711,00	83 142,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	28 431,00	54 711,00	83 142,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926,00	6 240,00	9 166,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 926,00	6 240,00	9 166,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 706,00	11 870,00	18 576,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	6 706,00	11 870,00	18 576,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	1 354,00	2 008,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	654,00	1 354,00	2 008,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	1 692,00	2 594,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	902,00	1 692,00	2 594,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	193,00	279,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	86,00	193,00	279,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 577,00	14 882,00	25 459,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	10 577,00	14 882,00	25 459,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	878,00	1 697,00	2 575,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	878,00	1 697,00	2 575,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,00	14 799,00	17 053,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 254,00	14 799,00	17 053,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	1 688,00	1 946,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	258,00	1 688,00	1 946,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 200,00	148 200,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	148 200,00	148 200,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 900,00	16 900,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	16 900,00	16 900,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	13 644,00	13 644,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	13 644,00	13 644,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 556,00	1 556,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	1 556,00	1 556,00
	4301	Zakup usług pozostałych	460 434,00	19 200,00	479 634,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	184 821,00	19 200,00	204 021,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 597,00	15 242,00	136 839,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	121 597,00	15 242,00	136 839,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,00	1 738,00	4 896,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 158,00	1 738,00	4 896,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	574,00	574,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	574,00	574,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,00	65,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	65,00	65,00
852		Pomoc społeczna	14 659 830,00	-362 681,00	14 297 149,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 600 609,00	-362 681,00	11 237 928,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 135,00	-362 681,00	268 454,00
		Starostwo Powiatowe	631 135,00	-362 681,00	268 454,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 425 105,05	0,00	5 425 105,05
	85395	Pozostała działalność	914 545,00	0,00	914 545,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 358,00	-1,00	243 357,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	243 358,00	-1,00	243 357,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,00	1,00	28 643,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	28 642,00	1,00	28 643,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 750 748,09	3 778,00	10 754 526,09
	85410	Internaty i bursy szkolne	735 129,00	3 778,00	738 907,00
	4220	Zakup środków żywności	42 840,00	3 778,00	46 618,00
		Bursa Szkolna w Końskich	42 840,00	3 778,00	46 618,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 861,00	-2 081 311,00	4 753 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 781 861,00	-2 081 311,00	4 700 550,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 363,00	-5 185,00	3 228 178,00
		Starostwo Powiatowe	3 233 363,00	-5 185,00	3 228 178,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 498,00	-2 076 126,00	1 472 372,00
		Starostwo Powiatowe	3 548 498,00	-2 076 126,00	1 472 372,00
Razem:			107 017 853,14	-2 388 969,00	104 628 884,14

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2019 roku

plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka - gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025 - 9+020 na dl.995 mb (odc.1 Mnin), w km 13+070 - 13+976 na dl.906 mb(odc.2 Wólka), w km 15+481 - 16+476 na dl.995 mb (odc.3 Pilczyca)w ramach FDS	1 461 909	1 461 909	365 478			A. 730 954 B. 365 477 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl. 990mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dl.990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl. 820 mb (odc.III) w ramach FDS	1 481 890	20 000	10 000			A. B. 10 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (w tym opracowanie dokumentacji)	119 970	119 970	39 994			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 297 395	1 346 500	202 825			A. B. C. D.	1 143 675	Starostwo Powiatowe	
5.	720	72095	Przeniesienie wężła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	78 204	75 867	75 867			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	15 861	14 200	14 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2019 dotyczą: a) wykonanie SUG w pomieszczeniach serwerowni 46 200,- b) przebudowa budynku - 10 000,-	4 446 200	56 200	56 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
8.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	7 607 666	7 418 996	785 633	3 400 000		A. B. C. D.	3 233 363	Starostwo Powiatowe	

			zmiana	-799 899	-2 443 992	-408 807	-2 030 000			-5 185		
			po zmianie	6 807 767	4 975 004	376 826	1 370 000			3 228 178		
9.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)	7 097 309	4 875 359,09	2 450 000			A. 2 425 359,09 B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
10.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Małańcu	507 841	499 891	499 891			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				24 314 346	13 444 900,09	4 091 281	1 370 000	0		3 536 789,09	4 446 830	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

plan po zmianach

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2021 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2019	Starostwo Powiatowe	852	85202	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007 6 765 007 3 531 644 0 3 233 363	158 670 158 670	4 969 004 1 740 826 3 228 178	1 637 333 1 632 148 5 185	0	0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 286 400 2 286 400 342 960 0 1 943 440	0	1 345 500 201 825 1 143 675	919 300 137 895 781 405	21 600 3 240 18 360	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Malenicy ...	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	432 841 432 841 432 841	5 490 5 490	427 351 427 351			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów wiejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice-	2017-2019	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 970 119 970 39 994 4 999 74 977		119 970 39 994 4 999 74 977			
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	547 000 547 000 44 351 502 649		347 000 28 135 318 865	200 000 16 216 183 784		
Ogółem wydatki majątkowe							10 151 218	164 160	7 208 825	2 756 633	21 600	0
- środki z budżetu j.s.t.							4 347 439	164 160	2 409 996	1 770 043	3 240	0
- środki z budżetu krajowego							49 350	0	33 134	16 216	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 754 429	0	4 765 695	970 374	18 360	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus +1 Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	114 940 114 940 0 0 114 940	42 628	72 312	0	0	0
2.	Program: Erasmus +1 Projekt: Migracje	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	96 272 96 272 0 0 96 272	54 402	41 870	0	0	0
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry odukcji szkolnej	2017-2019	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 239 80 239 0 0 80 239	72 089	8 150	0	0	0
4.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Europejski staż zawodowy moją szansą na sukces	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 767 461 767 5 226 0 456 541	217 946	243 821 5 226	0	0	0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mechanik szkołą przyszłości	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	469 350 469 350 0 48 302 421 048	325 364 0 33 486 291 878	143 986 14 816 129 170	0	0	0
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227 1 378 227 0 145 077 1 233 150	283 648 29 868 253 780	914 545 96 301 818 244	180 034 18 908 161 126	0	0
7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 368 277 368 0 0 277 368	116 601	160 767	0	0	0
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Przez mobilność do kariery	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Siaparkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	272 741 272 741 0 0 272 741	17 976	254 765	0	0	0

9.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	0	813 879 71 400 60 201 682 278	1 193 962 103 120 88 447 1 002 395	914 190 80 034 67 634 766 522	
10.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 97 992		19 400 53 592 19 400	53 592 25 000 53 592	25 000 25 000	
11.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 892 170 892 0 0 170 892	0	46 267 124 625 46 267	124 625		
12.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 0 445 271	0	28 626 243 624 15 000 28 626	243 624 188 021 15 000 228 624	188 021	
13.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713 788 713 0 80 737 707 976	0	307 045 277 213 204 455 31 431 275 614	277 213 204 455 28 377 248 836	204 455 183 526	
Ogółem wydatki bieżące							7 590 803	1 130 654	3 055 433	2 073 050	1 331 666	0
- środki z budżetu j.s.t.							274 780	0	76 626	118 120	80 034	0
- środki z budżetu krajowego							490 398	63 354	202 749	135 732	88 563	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 825 625	1 067 300	2 776 058	1 819 198	1 163 069	0

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 319 017,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 370 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 370 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 049 017,00
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	